

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 D 00395

Numéro SIREN : 537 985 376

Nom ou dénomination : Anne-Sophie REAL-DELECROIX

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2018 sous le numéro de dépôt 1430

DOCUMENTS COMPTABLES



SELARL REAL-DELECROIX ANNE SOPHIE
NOTAIRE
180 RUE DE VILLARS

59220 DENAIN
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
180 BD DE MONS
59650 VILLENEUVE D ASCQ
03.20.43.99.15

SELARL REAL-DELECROIX ANNE SOPHIE
180 RUE DE VILLARS

59220 DENAIN

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p.3
COMPTES ANNUELS	p.4
. Bilan actif	p.5
. Bilan passif	p.6
. Compte de résultat	p.7
. Annexe	p.9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p.18
. Détail du bilan actif	p.19
. Détail du bilan passif	p.20
. Détail du compte de résultat	p.21
BALANCE DES COMPTES GENERAUX	
JOURNAL DE SAISIE	
JOURNAL DES O.D. COMPTABLES	
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES	

FIDUCIAL EXPERTISE
180 BD DE MONS

59650 VILLENEUVE D ASCQ
03.20.43.99.15

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SELARL REAL-DELECROIX ANNE SOPHIE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	152 481,84	euros
- Chiffre d'affaires :	112 362,31	euros
- Résultat net :	52 360,46	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation des comptes définies par l'Ordre des experts-comptables, à l'exception du contrôle approfondi :

- des opérations enregistrées dans le journal des recettes ;
- des comptes clients et comptes de produits correspondants ;
- des comptes bancaires liés aux comptes clients (comptes 54) ;
- des comptes mandatés (comptes fournisseurs liés aux comptes clients, comptes de débours, comptes Etat ou droits liés aux opérations avec les clients) ;
- des comptes "confrères".

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A VILLENEUVE D ASCQ
Le 14/03/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Bruno MEIRE
DIRECTEUR D'AGENCE

SELARL REAL-DELECROIX ANNE SOPHIE
180 RUE DE VILLARS

59220 DENAIN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Brut	Amortissements et Dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (a)	7 799	5 232	2 567	2 726
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 000		6 000	6 000
Constructions	54 000	10 433	43 568	46 268
Installations, agenc., aménagement	525	320	205	258
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique	15 560	15 560		
Mobilier de bureau	372	372		
Immobilisations en cours				
Immobilisations financières (b)	3 600		3 600	3 600
Total (1)	87 856	31 916	55 940	58 852
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances, acomptes versés sur cdes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	136		136	2 432
Notaires en concours et participations	1 004		1 004	1 642
Autres créances	178		178	9 021
Capital souscrit, appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Etablissements dépositaires autorisés	354 346		354 346	622 613
Fonds détenus pour des tiers	-343 049		-343 049	-590 313
Autres disponibilités	79 211		79 211	48 237
Charges constatées d'avance (c)	4 716		4 716	3 610
Total (2)	96 542		96 542	97 242
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir s/ plusieurs exerc.(3)				
Ecarts de conversion actif (4)				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4)	184 398	31 916	152 482	156 094
(a) Dont droit au bail				
(b) dont immobilisations financières à - d'1 an				
(b) dont immobilisations financières à + d'1 an				
(c) dont charges à - d'1 an				
(c) dont charges à + d'1 an				

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (a) (b)	-30 379	-37 794
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	500	500
Autres réserves		
Report à nouveau	78 457	86 154
Résultat de l'exercice	52 360	43 900
Résultat en instance d'affectation		
Comptes de notaires associés		
Sous-total	100 938	92 760
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Total (1)	100 938	92 760
PROVISIONS		
Provisions (2)		
DETTES (c)		
Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit (d)	38 479	57 835
Emprunts auprès des associés		
Emprunts et dettes financières divers	3 910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23	
Dettes fiscales et sociales	686	2 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes notaires en concours et participation		1 588
Autres dettes	8 445	1 068
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance (e)		
Total (3)	51 544	63 334
Ecarts de conversion passif (4)		
TOTAL GENERAL (1+2+3+4)	152 482	156 094
(a) Dont compte du notaire	-35 379	-42 794
(b) Dont capital versé	5 000	5 000
(c) Dont dettes à plus d'un an		
(c) Dont dettes à moins d'un an		
(d) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(e) Dont produits à plus d'un an		
(e) Dont produits à moins d'un an		

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (a)						
Production vendue (services)						
Emoluments fixes, gradués, de form.	36 505	32,49	39 613	36,50	-3 108	-7,84
Emoluments proportionnels	64 322	57,25	60 653	55,89	3 669	6,05
Honoraires	11 260	10,02	5 384	4,96	5 876	109,15
Emoluments acquis des confrères	2 200	1,96	4 245	3,91	-2 045	-48,18
Emoluments acquis aux confrères	-651	-0,58	-1 369	-1,26	718	52,47
Produits des activités annexes	29	0,03			29	#####
Remises accordées	-1 303	-1,16			-1 303	#####
CHIFFRES D'AFFAIRES	112 362	100,00	108 525	100,00	3 838	3,54
(dont émoluments et honoraires)	111 030	98,81	108 525	100,00	2 506	2,31
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et dépréciations						
Transfert de charges						
Autres produits de gestion courante						
Total 1	112 362	100,00	108 525	100,00	3 838	3,54
CHARGES D'EXPLOITATION (b)						
Achats						
Variation de stocks						
Primes d'assurances	3 468	3,09	2 655	2,45	813	30,61
Cotisations profession. obligatoires	-417	-0,37	1 773	1,63	-2 191	-123,53
Autres charges externes (c)	26 144	23,27	21 169	19,51	4 975	23,50
Impôts, taxes et versements assimil.						
* sur rémunérations	612	0,54	1 134	1,04	-522	-46,03
* autres	4 676	4,16	4 454	4,10	222	4,98
Rémunération du personnel (d)			122	0,11	-122	-100,00
Charges sociales (e)	23 318	20,75	28 731	26,47	-5 413	-18,84
Dotation aux amortissements	2 912	2,59	3 592	3,31	-680	-18,94
Dotation aux dépréciations						
Autres charges de gestion courante	236	0,21	678	0,63	-442	-65,17
Total 2	60 949	54,24	64 308	59,26	-3 359	-5,22
Résultat d'exploitation (1-2)	51 414	45,76	44 217	40,74	7 197	16,28

(a) Dont produits afférents à des ex. antér.

(b) Dont charges afférentes à des ex. antér.

(c) Dont redevances de crédit-bail :

* mobilier

* immobilier

(d) Dont rémunérations des notaires salariés

(e) Dont ch. soc. / rém. des notaires salariés

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres val.mob. & créan.act.immo.						
Autres intérêts et valeurs assimilées	2 039	1,81	2 038	1,88	1	0,04
Reprises / dépr. & transf. de charges						
Différences positives de change						
Prod. nets s/ cession val.mob.plac.						
Total 3	2 039	1,81	2 038	1,88	1	0,04
CHARGES FINANCIERES						
Dotations amort. et dépréciations						
Intérêts et charges assimilées	1 189	1,06	1 621	1,49	-432	-26,64
Différences négatives de change						
Ch. nettes s/ cession val. mob. plac.						
Total 4	1 189	1,06	1 621	1,49	-432	-26,64
Résultat financier (3-4)	850	0,76	417	0,38	433	103,86
Résultat courant (1-2+3-4)	52 263	46,51	44 633	41,13	7 630	17,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion			90	0,08	-90	-100,00
Sur opérations en capital	127	0,11	3	0,00	124	#####
Reprises / prov. & transf. de charges						
Total 5	127	0,11	93	0,09	34	36,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	29	0,03	825	0,76	-796	-96,46
Dotations amort. et dépréciations						
Total 6	29	0,03	825	0,76	-796	-96,46
Résultat exceptionnel (5-6)	97	0,09	-733	-0,68	830	113,29
Participation salariés aux résultats(7)						
Impôts sur les bénéfices (8)						
Résultat de l'exercice						
Total des produits (1+3+5)	114 528	101,93	110 655	101,96	3 872	3,50
Total des charges (2+4+6+7+8)	62 167	55,33	66 755	61,51	-4 588	-6,87
BENEFICE OU PERTE	52 360	46,60	43 900	40,45	8 460	19,27
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Notes sur le Compte de Résultat**
- **Engagements donnés**
- **Crédit-bail**
- **Informations complémentaires**

ANNEXE

SELARL REAL-DELECROIX ANNE SOPHIE
180 RUE DE VILLARS
59220 DENAIN
03 27 33 06 02

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée : 12 mois

Cette annexe, qui complète et commente l'information fournie par le bilan et le compte de résultat, constitue avec eux l'ensemble des "comptes annuels".

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

1.1 Logiciel comptable

L'Office utilise le système GENAPI wincompt v.10.0 dont la conformité à l'arrêté du 23/08/2010 a été attestée le 23/09/2015 par M Pierre Coguet
Le Conseil Supérieur du Notariat lui a délivré en date du 23/09/2015 le certificat de dépôt numéro 15-2/10

1.2 Principes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et de l'arrêté du 22 juillet 1988 relatif à la normalisation comptable dans les études de notaires.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1.3 Dérogations

L'application des règles émanant du plan comptable comporte un certain nombre de dérogations découlant, soit de tolérances consenties à l'ensemble de la profession notariale, soit de décisions propres au(x) titulaire(s) de l'Office.

Les premières dérogations ont trait à l'avis du CNC du 18 avril 1988 rendant l'usage de la classe 3 facultatif, ainsi que des comptes de la classe 6 et 7 en relation avec elle. Les secondes ont pour origine les mesures fiscales issues de la doctrine administrative, relatives d'une part aux actes de décembre et d'autre part aux émoluments en second reçus des confrères.

L'incidence comptable sur le résultat et les capitaux propres du report de taxe est présentée en annexe

1.4 Eléments de l'actif immobilisé

La méthode retenue pour leur comptabilisation est celle des coûts historiques. Leurs amortissements sont calculés, en conformité avec les règles fiscales, selon les modes linéaire ou dégressif.

La durée retenue pour les calculs a été définie en fonction de la durée normale de vie des biens considérés, c'est à dire :

- constructions			
- matériel de bureau		3 ans	dégressif
	ou	5 ans	linéaire
- agencements			dégressif
	ou	10 ans	linéaire
- matériel de transport			
- mobilier de bureau		10 ans	

1.5 Provisions pour créances douteuses**1.6 Incidence comptable du report de taxes**

	Compte de résultat		Capitaux propres *	
	Exercice N	N-1	Exercice N	N-1
<u>Résultat et Capitaux propres</u>				
<u>Report de taxe</u>				
Produits de l'exercice actuel reporté sur l'exercice prochain				
Produits de l'exercice précédent reportés sur l'exercice actuel				
<u>Impact du report sur les honoraires en second</u>				
Emoluments des confrères à verser au titre des actes de l'exercice en cours				
Emoluments des confrères à verser au titre des actes de l'exercice précédent				
Emoluments des confrères à recevoir au titre des actes de l'exercice en cours				
Emoluments des confrères à recevoir au titre des actes de l'exercice précédent				
<u>Résultat et Capitaux propres retraités</u>				

* Pour l'impact sur les capitaux propres, il est fait application d'une méthode rétrospective

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

2.1 Frais d'établissement

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement	3 183	
Frais d'augmentation de capital		

2.2 Actif immobilisé corporel

Au cours de l'exercice, l'actif immobilisé a évolué de la façon suivante :

<i>Valeurs brutes</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Terrains	6 000			6 000
Constructions	54 000			54 000
Agencements	525			525
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique	15 560			15 560
Mobilier de bureau	372			372
Immobilisations en cours				
Total.....	76 457			76 457
<i>Amortissements et dépréciations</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Terrains				
Constructions	7 733	2 700		10 433
Agencements	267	53		320
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique	15 560			15 560
Mobilier de bureau	372			372
Immobilisations en cours				
Total.....	23 932	2 753		26 684

2.3 Actif immobilisé incorporel

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 799			7 799
Immobilisations financières	3 600			3 600
Total.....	11 399			11 399

Amortissements et dépréciation	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 073	159		5 232
Immobilisations financières				
Total.....	5 073	159		5 232

2.4 Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan

Immobilisations financières			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances			-6 252
Disponibilités			

2.5 Charges constatées d'avance

4 716

Le total se décompose comme suit :

2.6 Charges à répartir

	Montant	Taux amortissement
Frais d'acquisition des immobilisations		

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

3.1 Provisions

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges *				
Total.....				

3.2 Dettes

	Montant brut	Dont à + 1 an
Etablissements de crédit	38 479	
Emprunts auprès des associés		
Emprunts et dettes diverses	3 910	
Dettes sur immobilisations		
Dettes notaires en concours et participation		
Autres dettes	9 155	
Total.....	51 543	

3.3 Garanties par suretés réelles

Montant garanti :

3.4 Charges à payer

2 246

Le total se décompose comme suit :

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	67
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	2 179

4 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

4.1 Ventilation du chiffre d'affaires

Ce détail figure dans le compte de résultat lui-même.

4.2 Produits et charges imputables à un autre exercice

4.3 Produits et charges exceptionnels

Produits exceptionnels :

- opérations de gestion
- cession d'éléments d'actif
- quote-part de subvention d'exploitation
- autres 127

Charges exceptionnelles :

- opérations de gestion
- valeur comptable des actifs cédés
- autres 29

5 ENGAGEMENTS DONNES

- Avals et cautions
- Crédit-bail mobilier
- Crédit-bail immobilier
- Autres engagements

6 CREDIT BAIL

	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres	Total
Valeur brute					
Amortissements théoriques :					
- Cumul antérieur					
- Dotation de l'exercice					
TOTAL					
Redevance contractuelle :					
- Cumul antérieur					
- Dotation de l'exercice					
TOTAL					
Redevances à payer :					
- à 1 an au plus					
- à plus d'un an					
TOTAL					
Valeur résiduelle :					
- à 1 an au plus					
- à plus d'un an					
TOTAL					
OBSERVATIONS :					

7 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

SELARL REAL-DELECROIX ANNE SOPHIE
180 RUE DE VILLARS

59220 DENAIN

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Brut	Amortissements et Dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
201000 FRAIS D ETABLISSEMENT	3 183		3 183	3 183
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	4 616		4 616	4 616
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		4 616	-4 616	-4 616
280800 AUTRES IMMO INCORP		616	-616	-457
Immobilisations incorporelles (a)	7 799	5 232	2 567	2 726
Immobilisations corporelles				
211000 TERRAINS	6 000		6 000	6 000
Terrains	6 000		6 000	6 000
213100 BATIMENTS	54 000		54 000	54 000
281310 CONSTRUCTIONS		10 433	-10 433	-7 733
Constructions	54 000	10 433	43 568	46 268
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	525		525	525
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		320	-320	-267
Installations, agenc., aménagement	525	320	205	258
Matériel de transport				
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	15 560		15 560	15 560
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		15 560	-15 560	-15 560
Matériel de bureau et informatique	15 560	15 560		
218400 MOBILIER	372		372	372
281840 AMORT.MOBILIER		372	-372	-372
Mobilier de bureau	372	372		
Immobilisations en cours				
275500 CAUTIONNEMENTS	3 600		3 600	3 600
Immobilisations financières (b)	3 600		3 600	3 600
Total (1)	87 856	31 916	55 940	58 852
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances, acomptes versés sur cdes				
Créances				
411001 CLIENTS DEBITEURS	136		136	2 432
Clients et comptes rattachés	136		136	2 432
461500 NOTAIRES EN CONCOURS & PART.DB	1 004		1 004	1 642
Notaires en concours et participations	1 004		1 004	1 642

	Brut	Amortissements et Dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
428200 DETTES PROVISIONNES POUR CONGE				114
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES				44
442240 HYPOTHEQUES VALENCIENNES				1
445500 TVA A PAYER	0		0	
445660 TVA DEDUCTIBLE S/AUTRES B&S	178		178	
447300 PARTICIPATION FORM. CONTINUE				216
468600 DIVERS CHARGES A PAYER				2 288
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				6 358
Autres créances	178		178	9 021
Capital souscrit, appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
541200 CHEQUES PORTEFEUILLE CLIENTS	75		75	
542100 CDC CLIENTS	257 709		257 709	558 765
542201 CDC CONSIGNATION MIFADO	96 562		96 562	63 848
Etablissements dépositaires autorisés	354 346		354 346	622 613
401123 ADSN	32		32	21
411002 CLIENTS CREDITEURS	342 783		342 783	589 490
442110 ENREGISTREMENT (DEPOT) (IMPÔTS)	25		25	
442120 ENREGISTREMENT S0ETAT				800
442240 HYPOTHEQUES VALENCIENNES	5		5	
442600 PRELEVEMENT LIBERATOIRE	204		204	1
Fonds détenus pour des tiers	-343 049		-343 049	-590 313
512000 BANQUE	79 211		79 211	48 237
Autres disponibilités	79 211		79 211	48 237
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 716		4 716	3 610
Charges constatées d'avance (c)	4 716		4 716	3 610
Total (2)	96 542		96 542	97 242
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir s/ plusieurs exerc.(3)				
Ecart de conversion actif (4)				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4)	184 398	31 916	152 482	156 094
(a) Dont droit au bail				
(b) dont immobilisations financières à - d'1 an				
(b) dont immobilisations financières à + d'1 an				

	Brut	Amortissements et Dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
(c) dont charges à - d'1 an				
(c) dont charges à + d'1 an				

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000	5 000
108000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	-35 379	-42 794
Capital social ou individuel (a) (b)	-30 379	-37 794
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
106300 RESERVES STATUT.OU CONTRACT.	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles	500	500
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU	78 457	86 154
Report à nouveau	78 457	86 154
Résultat de l'exercice	52 360	43 900
Résultat en instance d'affectation		
Comptes de notaires associés		
Sous-total	100 938	92 760
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Total (1)	100 938	92 760
PROVISIONS		
Provisions (2)		
DETTES (c)		
164000 EMPRUNTS ETABL. DE CREDIT	38 412	57 735
168800 INTERETS COURUS	67	100
Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit (d)	38 479	57 835
Emprunts auprès des associés		
455000 COMPTES COURANTS NOTAIRES ASS.	3 910	
Emprunts et dettes financières divers	3 910	
401100 FOURNISSEURS DE L OFFICE	23	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23	
435200 CRPCEN	473	1 343
445500 TVA A PAYER		1 499
445700 TVA COLLECTEE	213	

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Dettes fiscales et sociales	686	2 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
461000 NOTAIRES A PAYER		1 588
Dettes notaires en concours et participation		1 588
466300 CSN	15	
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	2 179	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	6 252	
471000 COMPTE D'ATTENTE 1		1 068
Autres dettes	8 445	1 068
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance (e)		
Total (3)	51 544	63 334
Ecart de conversion passif (4)		
TOTAL GENERAL (1+2+3+4)	152 482	156 094
(a) Dont compte du notaire	-35 379	-42 794
(b) Dont capital versé	5 000	5 000
(c) Dont dettes à plus d'un an		
(c) Dont dettes à moins d'un an		
(d) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(e) Dont produits à plus d'un an		
(e) Dont produits à moins d'un an		

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (a)						
Production vendue (services)						
706110 EMOL. FIXES SUR ACTES	2 159	1,92	3 318	3,06	-1 159	-34,92
706120 EMOL. FIXES SUR FORMALITES	34 346	30,57	36 295	33,44	-1 949	-5,37
Emoluments fixes, gradués, de form.	36 505	32,49	39 613	36,50	-3 108	-7,84
706201 EMOLUMENTS SUR VENTES	24 918	22,18	31 574	29,09	-6 656	-21,08
706202 EMOLUMENTS SUR CREDITS	5 393	4,80	5 212	4,80	181	3,47
706204 EMOLUMENTS ACTES FAMIL. & SUC.	33 143	29,50	23 923	22,04	9 219	38,54
706208 EMOLUMENTS PROPORTIONNELS DIVE	869	0,77	244	0,22	625	256,02
706211 EMOLUMENT ECRETE			-301	-0,28	301	100,00
Emoluments proportionnels	64 322	57,25	60 653	55,89	3 669	6,05
706405 HONORAIRES NEGO	3 933	3,50			3 933	#####
706406 GESTION PATRIMOINE			200	0,18	-200	-100,00
706422 HONORAIRES BAUX DU SECTEUR LIB			494	0,45	-494	-100,00
706423 DROITS SPECIFIQUES DES SOCIETE	333	0,30	638	0,59	-305	-47,77
706430 DROITS DE RECETTES	1 582	1,41	1 653	1,52	-72	-4,33
706440 EXPERTISES	800	0,71	483	0,45	317	65,52
706451 CONSEIL PATRIMONIAL -CONSULTAT	392	0,35	100	0,09	292	291,67
706470 AUTRES CONSEILS JURID.&FISCAUX	4 220	3,76	1 815	1,67	2 405	132,47
Honoraires	11 260	10,02	5 384	4,96	5 876	109,15
706800 EMOL. HON.ACQ. DES CONFRERES	2 200	1,96	4 245	3,91	-2 045	-48,18
Emoluments acquis des confrères	2 200	1,96	4 245	3,91	-2 045	-48,18
706900 EMOLUMENTS ACQUIS AUX CONFRERE	-651	-0,58	-1 369	-1,26	718	52,47
Emoluments acquis aux confrères	-651	-0,58	-1 369	-1,26	718	52,47
708510 CRPCEM S0EMOL REMIS	15	0,01			15	#####
708511 REMB COT CRPCEN0 EMOLUMENT REM	15	0,01			15	#####
Produits des activités annexes	29	0,03			29	#####
709219 EMOLUEMENTS ECRETES	-940	-0,84			-940	#####
709622 REMISE TOT S0 EMOL PROPORTIO	-363	-0,32			-363	#####
Remises accordées	-1 303	-1,16			-1 303	#####
CHIFFRES D'AFFAIRES	112 362	100,00	108 525	100,00	3 838	3,54
(dont émoluments et honoraires)	111 030	98,81	108 525	100,00	2 506	2,31
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et dépréciations						
Transfert de charges						

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
Autres produits de gestion courante						
Total 1	112 362	100,00	108 525	100,00	3 838	3,54
CHARGES D'EXPLOITATION (b)						
Achats						
Variation de stocks						
616000 PRIMES D'ASSURANCES	57	0,05	78	0,07	-20	-26,23
616100 PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	357	0,32	343	0,32	14	4,21
616200 RESPONSABILITE CIVILE PROFESSI	3 054	2,72	2 235	2,06	819	36,62
Primes d'assurances	3 468	3,09	2 655	2,45	813	30,61
628100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	336	0,30			336	#####
628110 COTISATION CHAMBRE DES NOTAIRE	1 125	1,00	1 223	1,13	-98	-8,01
628120 COTISATIONS CONSEIL REGIONAL			344	0,32	-344	-100,00
628130 CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT	-2 073	-1,85	32	0,03	-2 105	#####
628180 AUTRES COTISATIONS	195	0,17	175	0,16	20	11,43
Cotisations profession. obligatoires	-417	-0,37	1 773	1,63	-2 191	-123,53
606100 FOURNITURE (EDF,EAUX)	881	0,78	833	0,77	49	5,84
606300 FRNES D ENTRETIEN	654	0,58	261	0,24	393	150,57
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 132	1,01	777	0,72	355	45,73
613501 LEAING G.E PHOTOCOPIEUR	571	0,51	-1 661	-1,53	2 232	134,38
613502 GRENKE LOCATION	1 065	0,95	825	0,76	240	29,08
613503 CM-CIC PHOTOCOPIEUR	1 497	1,33	778	0,72	718	92,30
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	27	0,02	824	0,76	-796	-96,67
615600 MAINTENANCE	2 802	2,49	2 921	2,69	-120	-4,10
615601 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR			211	0,19	-211	-100,00
615602 STE MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	413	0,37	477	0,44	-65	-13,53
615603 MAINTENANCE COPIEUR REX ROTARY	79	0,07			79	#####
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	3 682	3,28	3 482	3,21	201	5,76
622600 HONORAIRES	1 788	1,59	1 754	1,62	35	1,97
622700 FRAIS D'ACTES	45	0,04	48	0,04	-2	-4,75
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 169	1,04	810	0,75	359	44,30
623800 RELATIONS PUBLIQUES (CADEAUX)	170	0,15			170	#####
625170 FRAIS FORFAITAIRES AUTO-IK BNC	3 910	3,48	4 601	4,24	-691	-15,02
625700 RECEPTIONS	100	0,09	151	0,14	-50	-33,47
625701 REPAS SEUL	35	0,03	47	0,04	-12	-25,56
626100 AFFRANCHISSEMENTS	2 900	2,58	2 036	1,88	864	42,42
626500 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 223	2,87	1 993	1,84	1 230	61,68
Autres charges externes (c)	26 144	23,27	21 169	19,51	4 975	23,50
Impôts, taxes et versements assimil.						
633380 FORMATION DU NOTAIRE	612	0,54	1 134	1,04	-522	-46,03
* sur rémunérations	612	0,54	1 134	1,04	-522	-46,03
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	452	0,40			452	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES			423	0,39	-423	-100,00

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%'
635120 TAXES FONCIERES	586	0,52			586	#####
637000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.AS			548	0,50	-548	-100,00
646400 CSG DEDUCTIBLE	3 638	3,24	3 483	3,21	155	4,45
* autres	4 676	4,16	4 454	4,10	222	4,98
641120 BRUT URSSAF			122	0,11	-122	-100,00
Rémunération du personnel (d)			122	0,11	-122	-100,00
645100 COTISATIONS A L'URSSAF			110	0,10	-110	-100,00
645517 CRPCEN-EMOLUMENTS(OPT.FISCALE)	4 449	3,96	4 226	3,89	223	5,28
645518 CRPCEN-HONO.DES CONFR(OPT.FISC	88	0,08	170	0,16	-82	-48,19
645519 CRPCEN-HONO.AUX CONFR(OPT.FISC	-26	-0,02	-55	-0,05	29	52,45
645600 CHARGES SOCIALES SUR CONGES AC			-22	-0,02	22	100,00
646100 COTISATION SOCIALE PERSO RETRA	9 403	8,37	14 836	13,67	-5 434	-36,62
646200 COTISATION SOCIALE PERSO MALAD	3 591	3,20	3 167	2,92	424	13,39
646300 URSSAF DE L'EXPLOITANT	2 077	1,85	2 560	2,36	-483	-18,87
646850 PREVOYANCE CPLT - CHAMBRE	3 068	2,73	3 068	2,83		
646851 PREVOYANCE CPLT - AVIVA	668	0,59	633	0,58	36	5,61
647500 MEDECINE DU TRAVAIL			38	0,03	-38	-100,00
Charges sociales (e)	23 318	20,75	28 731	26,47	-5 413	-18,84
681115 DAP AMORT. INCORPORELLES	159	0,14	159	0,15		
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 753	2,45	3 433	3,16	-680	-19,81
Dotation aux amortissements	2 912	2,59	3 592	3,31	-680	-18,94
Dotation aux dépréciations						
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	236	0,21	678	0,63	-442	-65,17
Autres charges de gestion courante	236	0,21	678	0,63	-442	-65,17
Total 2	60 949	54,24	64 308	59,26	-3 359	-5,22
Résultat d'exploitation (1-2)	51 414	45,76	44 217	40,74	7 197	16,28

(a) Dont produits afférents à des ex. antér.

(b) Dont charges afférentes à des ex. antér.

(c) Dont redevances de crédit-bail :

* mobilier

* immobilier

(d) Dont rémunérations des notaires salariés

(e) Dont ch. soc. / rém. des notaires salariés

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres val.mob. & créan.act.immo.						
763200 INTERETS DES COMPTES BANCAIRES	2 039	1,81	2 038	1,88	1	0,04
Autres intérêts et valeurs assimilées	2 039	1,81	2 038	1,88	1	0,04
Reprises / dépr. & transf. de charges						
Différences positives de change						
Prod. nets s/ cession val.mob.plac.						
Total 3	2 039	1,81	2 038	1,88	1	0,04
CHARGES FINANCIERES						
Dotations amort. et dépréciations						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	1 189	1,06	1 621	1,49	-432	-26,64
Intérêts et charges assimilées	1 189	1,06	1 621	1,49	-432	-26,64
Différences négatives de change						
Ch. nettes s/ cession val. mob. plac.						
Total 4	1 189	1,06	1 621	1,49	-432	-26,64
Résultat financier (3-4)	850	0,76	417	0,38	433	103,86
Résultat courant (1-2+3-4)	52 263	46,51	44 633	41,13	7 630	17,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			90	0,08	-90	-100,00
Sur opérations de gestion			90	0,08	-90	-100,00
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	127	0,11			127	#####
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS			3	0,00	-3	-100,00
Sur opérations en capital	127	0,11	3	0,00	124	#####
Reprises / prov. & transf. de charges						
Total 5	127	0,11	93	0,09	34	36,70

100000609
ASR/Admin/

Société "**Anne-Sophie REAL-DELECROIX**"
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Au capital de 5000 €,
Siège : DENAIN (59220), 180 rue de Villars,
SIREN 537985376 RCS VALENCIENNES.

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,
Le QUATRE AVRIL
A DENAIN, 180 rue de Villars
Au siège social de la société ci-après nommée,

A siégée l'associée unique, **en assemblée générale ordinaire annuelle**, sur convocation de la gérance

Sur la vue des documents suivants, savoir :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ;
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- l'inventaire, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé ;
- le texte des résolutions proposées.

L'assemblée est présidée par Madame Anne-Sophie REAL-DELECROIX, agissant en qualité de gérante et d'unique associée.

La feuille de présence, dûment signée par l'associée unique, permet de constater la présence de Madame Anne-Sophie REAL-DELECROIX, associée unique propriétaire de 50 parts ;

+

Total des parts présentes: 50 parts sur les 50 parts composant le capital social.

Le quorum est par suite atteint.

L'associée peut en conséquence valablement exprimer son vote.

Lecture est donnée de l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

- Approbation du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017

- Approbation du montant des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts

- Affectation des résultats

- Dotation de la réserve légale

- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce. Approbation de ces conventions

- Quitus à la gérance

- Pouvoirs

Sont à la disposition de l'associée, sur le bureau de l'assemblée : les statuts, les documents sus-énoncés adressés aux associés, la feuille de présence, les pouvoirs.

Puis, le président déclare que les mêmes pièces ont été mises à la disposition de l'associée plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'elle a eu la possibilité de poser pendant ce délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Le Président donne ensuite lecture des rapports suivants : rapport de la gérance, rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce et ouvre la discussion.

La discussion est ensuite ouverte ;

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

RESOLUTIONS

Première Résolution

L'assemblée générale, après lecture du rapport de gestion, des comptes, de l'inventaire et de l'annexe, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui font apparaître un bénéfice fiscal de 52360,46 EUR.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée

✱

Deuxième Résolution

En vertu de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale constate qu'aucune dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code n'ont été engagées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Troisième Résolution

L'assemblée générale approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un résultat fiscal de 52360 € et compte tenu de la rémunération du dirigeant (26367,49 €), il est convenu d'affecter en report à nouveau une fraction de celui-ci savoir 25992,97 €.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée

Quatrième Résolution

L'assemblée générale, après lecture du rapport spécial, constate l'absence de convention relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée

Cinquième Résolution

L'assemblée générale donne quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pendant l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée

Sixième Résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités nécessaires, notamment auprès du greffe du Tribunal de Commerce, et en particulier à Madame Anne-Sophie REAL-DÉLECROIX à l'effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l'accomplissement de la ou des résolutions prises.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par la gérante et unique associée.

f

Certifié conforme
le gérant